

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源承

销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年，因经营发展需要，公司拟接受控股股东山东嘉隆石油专用管制造有限公司有息财务资助，预计不超过8000万元。年息8.4%，用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

2023年4月17日，公司第四届董事会十四次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助》议案，同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事齐元臣回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东嘉隆石油专用管制造有限公司

住所：聊城嘉明经济开发区

注册地址：聊城嘉明经济开发区

注册资本：11088万元

主营业务：石油专用管、高压锅炉管、化肥专用管、合金无缝管的生产及进出口销售；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；(以

下经营项目 凭有效的资质证书经营）石油用 管的深加工及热处理。

法定代表人：齐元臣

控股股东：齐元臣

实际控制人：齐元臣

关联关系：系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司接受控股股东提供的财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在 2023 年度内，由公司经营管理层根据业务的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2023年4月19日